

Raport bieżący (ESPI) nr 27/2023

Data sporządzenia raportu:

28 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Emitenta numer 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („**Spółka Zależna**”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („**BGK**”) umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości („**GNWU**”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R („**Kontrakt**”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK wiedzę o tym, iż BGK w dniu 28 czerwca 2023 roku otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("**PKP PLK**") żądanie zapłaty z GNWU na pełną kwotę GNWU tj. kwotę 34 321 448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100) („**Żądanie Zapłaty**”).

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ustanowione zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielonej GNWU zostały wskazane w raporcie bieżącym numer 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku i raporcie bieżącym numer 38/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku.

PKP PLK jako podstawę Żądania Zapłaty wskazała nienależyte wykonanie Kontraktu.

Zarząd Spółki Zależnej przekazał Emitentowi informację, iż kwestionuje zasadność Żądania Zapłaty.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne